

Machala, 12 de marzo del 2007

Arquitecto
EDWIN ERMEL LUZURIAGA OROZCO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía LUZUORO S.A., celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de 2 años. Usted reemplazará al Sr. Edicson Luzuriaga Orozco.

Sus Deberes y Atribuciones constan señalados en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.

LUZUORO S.A., fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 11 de febrero del 2005, ante el Notario Sexto del Cantón Machala Abg. Luís Zambrano Larrea; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.M.DIC.000079 el 9 de Marzo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 247 bajo Repertorio No. 439, el 10 de Marzo del 2005.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Priscilla Luzuriaga O
LESLIE PRISCILLA LUZURIAGA OROSCO
GERENTE

EDWIN ERMEL LUZURIAGA OROZCO acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía.- Machala, doce de Marzo del 2007

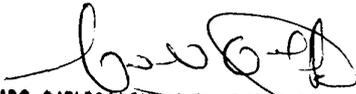

ARQ. EDWIN ERMEL LUZURIAGA OROZCO
C: 0701251134

Dirección Compañía: Páez e/ 9 de Octubre y Rocafuerte

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 286 y anotado en el
Repertorio bajo el No.737.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 30 de Marzo del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA